

宝鸡市工商业联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。

3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(二) 内设机构

市工商联内设办公室、宣传部、会员联络部、经济服务部 4 个科室，无下属二级决算单位。

二、部门决算单位构成

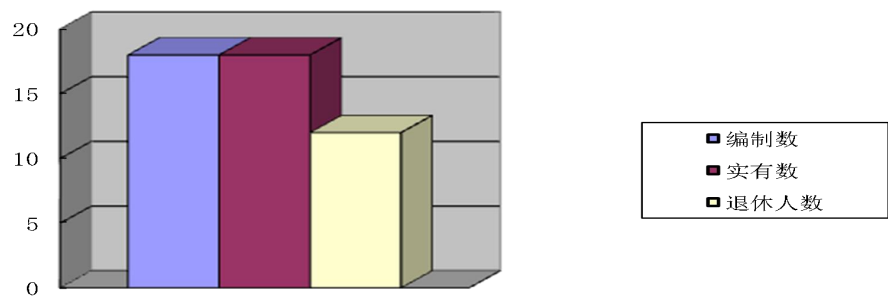
市工商联内设办公室、宣传部、会员联络部、经济服务部 4 个科室，无下属二级决算单位，本部门的决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
----	------

1	宝鸡市工商业联合会办公室（本级）
---	------------------

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人；单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市工商业联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	371.02	1、一般公共服务支出	332.57
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	23.98
		9、卫生健康支出	13.15
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	371.02	本年支出合计	369.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	1.38
收入总计	371.08	支出总计	371.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派 及工商联 事务	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运 行	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议 政	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		369.70	346.70	23.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.57	309.57	23.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	332.57	309.57	23.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	371.02	1、一般公共服务支出	332.57	332.57	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00
		9、卫生健康支出	13.15	13.15	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	371.02	本年支出合计	369.70	369.70	0.00
年初财政拨款结转 和结余	0.06	年末财政拨款 结转和结余	1.38	1.38	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.06				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	371.08	支出总计	371.08	371.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		369.70	346.70	319.06	27.64	23.00	
201	一般公共服务支出	332.57	309.57	281.93	27.64	23.00	
20128	民主党派及工商联事务	332.57	309.57	281.93	27.64	23.00	
2012801	行政运行	309.57	309.57	281.93	27.64	0.00	
2012804	参政议政	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市工商业联合会

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		346.70	319.06	27.64	
301	工资福利支出	299.25	299.26	0.00	
30101	基本工资	110.23	110.23	0.00	
30102	津贴补贴	73.42	73.42	0.00	
30103	奖金	65.07	65.07	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.98	23.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.15	13.15	0.00	
30113	住房公积金	13.40	13.40	0.00	
302	商品和服务支出	27.62	0.00	27.64	
30201	办公费	8.36	0.00	8.36	
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21	
30211	差旅费	5.53	0.00	5.53	
30214	租赁费	0.62	0.00	0.62	
30215	会议费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31	
30226	劳务费	0.02	0.00	0.02	
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护 费	0.54	0.00	0.54	
30239	其他交通费用	5.95	0.00	5.95	

30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
303	对个人和家庭的补助	19.81	19.81	0.00	
30304	抚恤金	18.47	18.47	0.00	
30305	生活补助	0.31	0.31	0.00	
30306	救济费	0.89	0.89	0.00	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	2.00	6.50	3.00
决算数	0.85	0.00	0.31	0.54	0.00	0.54	3.00	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

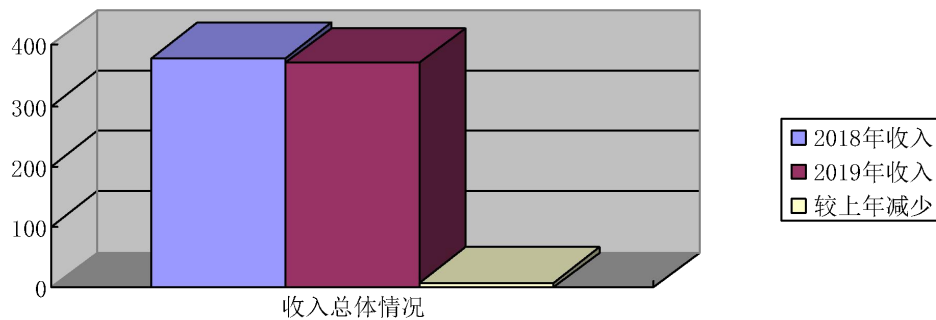
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

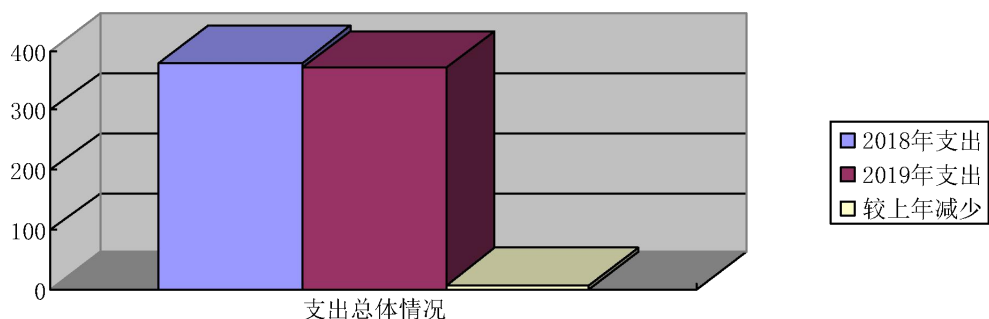
2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度本年度收入 371.08 万元，较上年减少 8.12 万元，较上年减少 2.19%，主要是人员退休及调走、医保费减少。



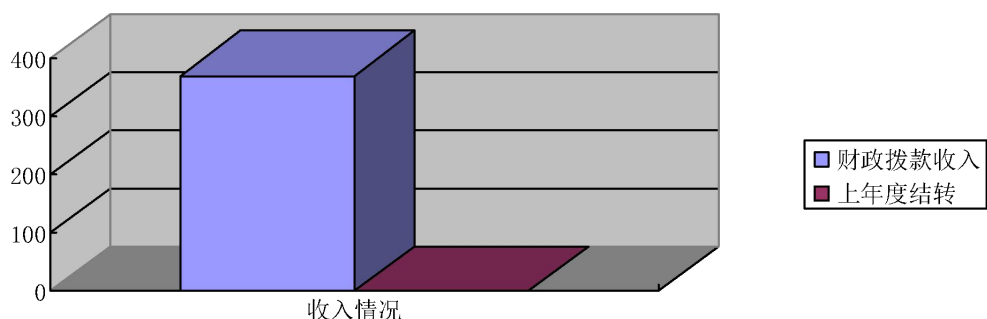
2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度本年度支出合计 369.70 万元，较上年减少 9.44 万元，较上年减少 2.55%，主要是人员退休及调走、医保费减少。



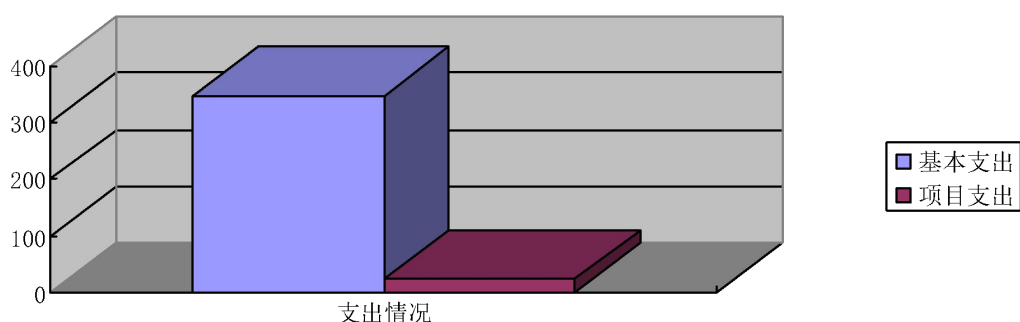
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 371.02 万元，其中：财政拨款收入 371.02 万元，占 99.98%；其他收入（上年度结转）0.06 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

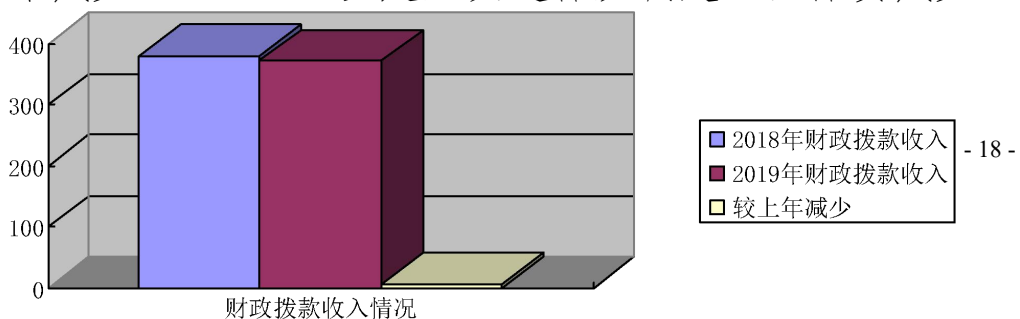
2019 年支出合计 369.70 万元，其中：基本支出 346.70 万元，占 93.78%；项目支出 23 万元，占 6.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

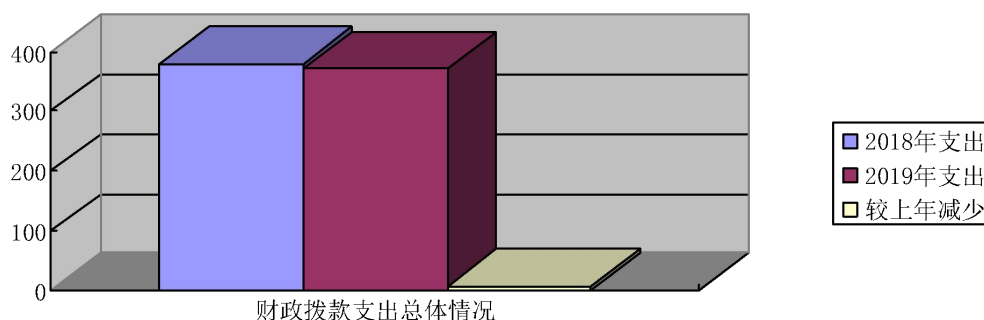
2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度财政拨款收入 371.02 万元，较上年减少 8.18 万元，较上年减少 2.19%，主要是人员退休及调走、医保费减少。



2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

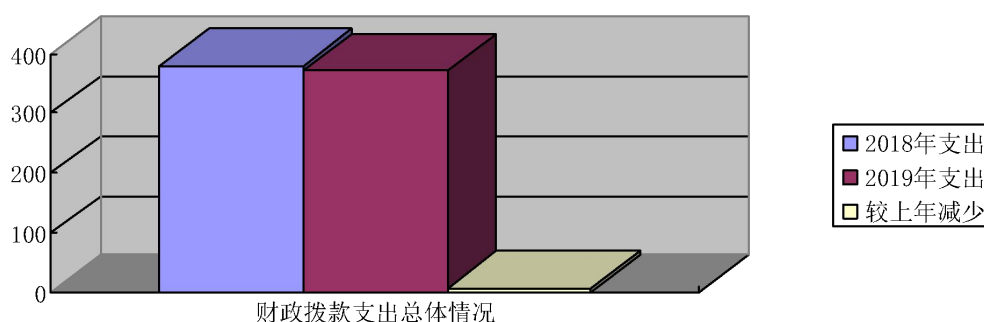
2019 年度财政拨款支出合计 369.70 万元，较上年减少 9.44 万元，较上年减少 2.55%，主要是人员退休及调走、医保费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 369.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.44 万元，减少 2.55%，主要是人员退休及调走、医保费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 278 万元，支出决算为 369.70 万元，完成年初预算的 132.98%。按照政府功能分类科目，

其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2012801）年初预算为 219.35 万元，支出决算为 309.57 万元，完成年初预算的 141.13%。决算数大于预算数的主要原因是机关工作工资基数调整增加，退休干部抚恤金发放，非公经济企业人士教育、培训工作次数增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 30.50 万元，支出 23.98 万元，完成年初预算的 78.62%，决算数小于预算数的主要原因是机关单位人员退休及调走，基本养老保险费用的正常减少。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政单位医疗（2101101），年初预算为 13.15 万元，支出决算为 13.15 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 346.70 万元，包括：人员经费支出 319.06 万元和公用经费支出 27.64 万元。

人员经费 319.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）110.23 万元，津贴补贴（30102）73.42 万元，奖金（30103）65.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）23.98 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）13.15 万元，住房公积金（30113）13.40 万元。对个人和家庭补助

(303)19.81万元,抚恤金(30304)18.47万元,生活补助(30305)0.31万元,救济费(30306)0.89万元,医疗费补助(30307)0.01万元,奖励金(30309)0.13万元。

公用经费 27.64万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费(30201)8.36万元,印刷费(30202)0.4万元,邮电费(30207)0.21万元,差旅费(30211)5.53万元,租赁费(30214)0.62万元,培训费(30216)3万元,公务招待费(30217)0.31万元,劳务费(30226)0.02万元,工会经费(30228)2万元,公务用车运行维护费(30231)0.54万元,其他交通费用(30239)5.95万元,其他商品和服务支出(30299)0.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为0.85万元,完成预算的24.29%。决算数较预算数减少2.65万元,主要原因是严格控制公务用车运行维护成本,严格落实公务接待标准和执行八项规定,合理控制接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0.54万元,占63.53%;公务接待费支出决算0.31万元,占36.47%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

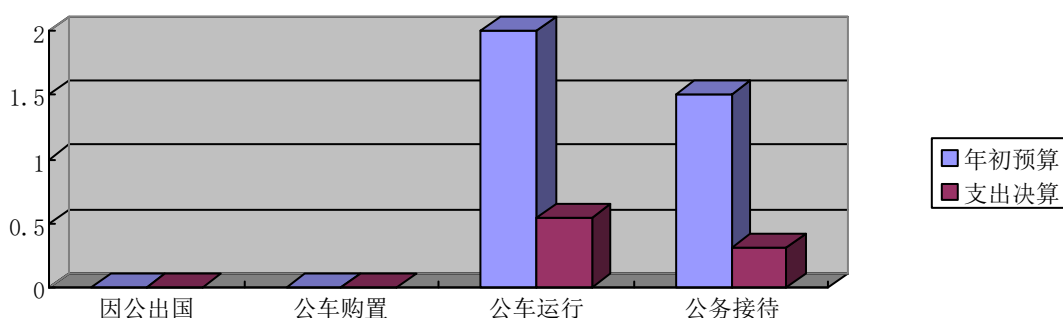
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2019 年公务用车保有量 1 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 27%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，125 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 20.67%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是严格落实公务接待标准和执行八项规定，合理控制接待支出。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成

预算的 6.67%，决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是精简压缩机关人员及非公有经济人士培训人数和次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 6.5 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 46.15%，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是严格按照会议类型标准控制会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 理想信念教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强工商联机关干部和非公有制经济人士思想政治教育，坚定了人员的理想信念。发现的问题及原因：教育质量、数量还不能满足非公经济人士教育需求。下一步改进措施：开展非公党建干部专题培训、“宝鸡

市工商联·民营企业智慧沙龙等活动。

2. 工商联业务培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数7万元,执行数4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施进一步提升了工商联干部业务能力水平。发现的问题及原因:业务能力水平与新时代工商联工作任务要求还有差距。下一步改进措施:进一步加大培训工作力度。

3. 招商引资及经贸交流项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数8万元,执行数5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施为市经济建设作出一定贡献。发现的问题及原因:招商引资项目数量等级还不够大。下一步改进措施:组织民营企业和商会负责人、市县工商联干部赴我会友好商会城市,交流工商联、商会工作,学习先进企业经营管理经验。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		宝鸡市工商业联合会履职专项资金				
市级主管部门		宝鸡市工商业联合会	实施单位	宝鸡市工商业联合会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	23	23		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	23	23		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于加强非公有制经济人士思想政治工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展，加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等。			主要用于加强非公有制经济人士思想政治工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展理想信念教育	100%	100%	
			工商联业务培训	100%	100%	
			招商引资及经贸交流	100%	100%	
		质量指标	开展理想信念教育	100%	100%	
			工商联业务培训	100%	100%	
			招商引资及经贸交流	100%	100%	
	时效指标	2019 年完成		100%	100%	
	成本指标	严格控制费用规模		100%	100%	
		开展理想信念教育		100%	100%	
… …						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	教育引导非公人士听党话跟党走，坚定理想信念。拥护中国共产党领导。		100%	100%	
		发挥商会职能，赴沿海经济发达城市为我市引进		100%	100%	

		资金和项目。促进我市经济建设发展			
	生态效益指标				
	可持续影响指标	团结帮助教育引导我市非公有制经济人士拥护中国共产党领导，为我市经济建设多做贡献			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查对象满意	95%	95%
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市工商业联合会

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度本年度支出合计 369.70 万元，一般公共预算财政拨款基本支出 346.70 万元，其中人员经费 319.06 万元，公用经费 27.64 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。项目支出 23 万元，用于落实工商联各项业务工作，加强非公经济建设。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2019 年市工商联工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和省、市有关会议精神，围绕“两个健康”工作主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，努力实现政治引导强、服务发展强、基层组织强、自身建设强目标，为推动我市民营经济高质量发展、助力“四城建设”、谱写新时代宝鸡追赶超越发展新篇章做出新的更大贡献。一是深入学习习近平总书记关于民营经济发展的重要讲话精神，持续开展非公有制经济人士理想信念教育活动。二是组织民营企业和商会负责人、市县工商联干部赴 5 个左右我会友好商会城市，交流工商联、商会工作，学习考察先进企业经营管理经验。三是紧贴形势任务和会员需求，办好 4 期“宝鸡市工商联·民营企业智慧沙龙”；加强与知名高校联系，开展前沿知识和经营管理高端培训 1 次。四是开展“走进企业一线，感受会员心声”大走访大调研活动，帮助企业解决实际困难问题，助力企业高质量发展。五是发挥优势，协助市委做好“长三角”招商推介活动客商邀请等工作。六是继续在全市民营企业中开展“百企联百村”精准扶贫行动，助力全市脱贫攻坚。七是持续开展“四好”商会建设活动，不断提高商会建设水平。八是深入调查研究，广泛征集意见，制定《宝鸡市工商业联合会深化改革方案》、《宝鸡市工商联所属商会改革和发展的实施意见》。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	2019 年度决算表	100%	99.98%	9	机关工作人员养老金追加款未及时到账，财务先用单位资金垫付，养老金专款专用，致使结余	结余项专款专用
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	2019 年度决算表	≤ 5%	32.7%	0	决算数大于预算数的主要原因是机关工作工资基数调整增加，退休干部抚恤金发放，非公经济企业人士教育、培训工作次数增加等。	提高预算准确度

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	评分标准及支出系统	评分标准	132%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	评分标准及支出系统	≤20%	0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	评分标准及支出系统	≤100%	20.7%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	评分标准及支出系统	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	2019年度决算表	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	根据既定目标、相关预算资金预期提供度公共产品和服务情况	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年度工商联工作完成情况	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	反映与既定绩效目标相关度,前述相关产出所带来度预期、效果度实现程度		评分标准及2019年度工商联工作完成情况	95%	95%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为36.33万元，支出决算为27.64万元，完成预算的76.08%。决算数较预算数减少8.69万元，主要原因是严格控制机关运行各项开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年公务用车购置0辆，保有1辆。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。